

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	124,698.29	2,068,701.41
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	1,078,967.69	12,555,400.21
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	4,669,011.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	4,094,400.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	252,000.00	1,027,200.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์สำหรับ ศพด.-เงินเดือน	34,620.00	218,370.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์สำหรับ ศพด.-ค่าตอบแทนฯ	11,445.00	125,895.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์สำหรับ ศพด.-ค่าจัดการเรียนการสอน	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์ยาเสพติด-คชจ.สำหรับฝึกอบรมอาชีพฯ	-	17,500.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์ยาเสพติด-คชจ.สำหรับส่งเสริมการบำบัดฯ	-	52,500.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์เพื่อพัฒนาประเทศ	-	1,035,545.00
รับเงินฝากจังหวัด	-	1,956,000.00
รับเงินรับฝาก	79,912.93	804,862.98
เงินสะสม	-	6,439.96
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	9,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	382.70	6,172.15
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	-	3,300.00
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	-	5,100.00
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	2,200.00	54,594.00
รับคืนเงินเดือน	-	-
รับคืนค่าใช้จ่าย	-	-
รับคืนค่าสาธารณูปโภค	-	-
รับคืนรายจ่ายงบกลาง (ก) เบี้ยยังชีพคนชรา	3,000.00	6,400.00
รับคืนรายจ่ายงบกลาง (ก) เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-
รับคืนเงินอุดหนุน (ก)	4,231.00	4,231.00
รวม	1,591,457.61	28,720,622.71
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,471,866.85	15,746,411.76
จ่ายเงินรับฝาก	110,451.28	7,258,024.98
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์	323,800.00	2,046,420.00
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์เพื่อพัฒนาประเทศ	669,000.00	707,940.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	-	36,432.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	117,020.00	3,232,850.00
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	1,429,290.00
รายจ่ายรอจ่าย	-	-
เงินอุดหนุนค้างจ่าย	-	1,956,000.00
คืนเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-
คืนเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	-
รวม	3,692,138.13	32,413,368.74
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	-	2,100,680.52